

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I URB-IT AB (PUBL)

Urb-it AB (publ), org. nr 556959-9755 ("Bolaget"), håller årsstämma fredagen den 16 april 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 kommer stämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

FRÅGOR

Eftersom någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud inte kommer att hållas, kommer det heller inte finnas möjlighet att ställa några frågor vid stämman. Frågor kan istället skickas i förväg med post till Bolaget på adress Urb-it AB (publ), Birger Jarlsgatan 57 A 7 tr, 113 56 Stockholm eller via epost till bolagsstamma@urbit.com senast tisdagen den 6 april 2021. Frågorna kommer att besvaras och publiceras senast söndagen den 11 april 2021. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på Birger Jarlsgatan 57 A 7 tr, i Stockholm och på Bolagets webbplats, <https://urbit.com/sv/for-investors/> söndagen den 11 april 2021, och kommer att skickas till aktieägaren under förutsättning att aktieägarens adress är känd av Bolaget eller tillhandahålls av aktieägaren tillsammans med frågan.

Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs fredagen den 16 april 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som genom förhandsröstning vill delta i stämman ska:

- (i) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 8 april 2021,
- (ii) anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken *Förhandsröstning* nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 15 april 2021.

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att kunna delta på stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB per måndagen den 12 april 2021 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Sådan registrering kan vara tillfällig. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, <https://urbit.com/sv/for-investors/>. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 15 april 2021. Formuläret bör i god tid före stämman skickas med post till Bolaget på adress Urb-it AB (publ), Birger Jarlsgatan 57 A

7 tr, 113 56 Stockholm eller via epost till bolagsstamma@urbit.com. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns att hämta på Bolagets webbplats, <https://urbit.com/sv/for-investors/>. För juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år. Vad gäller fullmakten kan emellertid en längre giltighetstid ha angivits i den (dock högst fem år från utfärdandet).

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För eventuella frågor beträffande poströstningsförfarandet eller för att få förhandsröstningsformuläret och eventuellt fullmaktsformulär skickad per post, vänligen kontakta Bolaget på telefon 0763-102839.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Beslut om antal styrelseledamöter och antal revisorer och revisorssuppleanter
10. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
12. Beslut om emissionsbemyndigande
13. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår advokat Victoria Skoglund, eller vid förhinder för henne, den som styrelsen istället anvisar, som ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justerarna.

Val av en eller två justerare (punkt 5)

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Astrid Jonason och Mikael Skaj, eller, vid förhinder för dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justerarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Till bolagsstämmans förfogande står fritt eget kapital om 347 467 326 kronor, ansamlad [förlust] om -306 135 380 kronor och årets resultat om -38 972 704 kronor. Styrelsen föreslår att det ansamlade resultatet behandlas så att i ny räkning överförs 2 359 242 kronor.

Beslut om antal styrelseledamöter och antal revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Lage Jonason (med bolag) föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 10)

Lage Jonason (med bolag) föreslår att arvode till styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 40 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna. Styrelsens ordförande ska dock inte erhålla något arvode.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)

Lage Jonason (med bolag) föreslår omval av Lage Jonason, Andrea Rosengren, Fredrik Warstedt, Anna Wikner och Johan Englund till styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Lage Jonason.

Vidare föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat, för det fall stämmans val blir i enlighet med förslaget, att Niklas Renström kommer att fortsätta vara huvudansvarig för revisionen.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på Bolagets webbplats www.urb-it.com.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget.

Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.

Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med eventuella förvärv eller kapitalanskaffningar.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

MAJORITETESKRAV

Beslut enligt punkt 12 (emissionsbemyndigande) är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

HANDLINGAR

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på Birger Jarlsgatan 57 A 7 tr, i Stockholm och på Bolagets webbplats, [https://urbit.com/sv/for-investors/senast från och med fredagen den 26 mars 2021](https://urbit.com/sv/for-investors/senast-fran-och-med-fredagen-den-26-mars-2021) och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämмоaktieboken kommer att finnas tillgänglig hos Bolaget på Birger Jarlsgatan 57 A 7 tr, i Stockholm. Samtliga handlingar, inklusive bolagsstämмоaktieboken, framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt.

UPPLYSNINGAR

Aktieägare har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget, Urb-it AB (publ), Birger Jarlsgatan 57 A 7 tr, 113 56 Stockholm eller via epost till bolagsstamma@urbit.com senast tisdagen den 6 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget på Birger Jarlsgatan 57 A 7 tr, i Stockholm och på Bolagets webbplats, <https://urbit.com/sv/for-investors/> senast söndagen den 11 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin postadress.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tiden för kallelsen är 194 229 084.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i mars 2020
Urb-it AB (publ)
Styrelsen

Unofficial English translation for information purposes only. If there are differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text will take precedence.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF URB-IT AB (PUBL)

The Annual General Meeting of Urb-it AB (publ) (the “**Company**”) will be held on Friday 16 April 2021.

Due to the extraordinary situation as a result of Covid-19, the Meeting will be held in a different way than usually. In order to reduce the risk of spreading the new coronavirus and having regard to the authorities’ regulations and advice on avoiding public gatherings, the Meeting will be carried out through advance voting (postal voting) pursuant to temporary legislation. No meeting with the possibility to attend in person or to be represented by a proxy will take place, i.e. the Meeting will be held without physical presence.

QUESTIONS

Since no meeting with the opportunity to attend in person or by proxy will be held, there will be no opportunity to ask questions at the Meeting. Questions can instead be sent in advance by post to the Company at Urb-it AB (publ), Birger Jarlsgatan 57 A 7th floor, 113 56 Stockholm, or via e-mail to bolagsstamma@urbit.com, no later than on Tuesday 6 April 2021. The questions will be answered and published no later than on Sunday 11 April 2021. The questions and the answers will be available at the Company at Birger Jarlsgatan 57 A 7th floor, in Stockholm, and on the Company’s website, <https://urbit.com/sv/for-investors/> on Sunday 11 April 2021, and will be sent to the shareholder if the shareholder’s address is known or has been provided by the shareholder along with the question.

Information on the resolutions passed at the Meeting will be published on Friday 16 April 2021, as soon as the result of the advance voting has been finally confirmed.

RIGHT TO ATTEND AND NOTIFICATION TO THE COMPANY

Shareholders wishing to attend the Meeting through advance voting must:

- (i) be recorded as a shareholder in the share register kept by Euroclear Sweden AB as of Thursday 8 April 2021,
- (ii) notify by casting its advance note in accordance with the instructions under the heading Advance voting so that the advance voting form is received by the Company no later than Thursday 15 April 2021.

In order to participate in the general meeting, those whose shares are registered in the name of a nominee must request their bank or broker to have their shares owner-registered with Euroclear Sweden AB as of Monday 12 April 2021 and the bank or broker should therefore be notified in due time before said date. This registration may be made temporarily. See below for further information on the processing of personal data.

ADVANCE VOTING

The shareholders may only exercise their voting rights at the Meeting by voting in advance, so-called postal voting in accordance with section 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations.

A special form shall be used for advance voting. The form is available on the Company's website, <https://urbit.com/sv/for-investors/>. The advance voting form is considered as the notification of participation.

The completed voting form must be received by the Company no later than on Thursday 15 April 2021. The form shall in due time be submitted via mail to the Company at Urb-it AB (publ), Birger Jarlsgatan 57 A 7th floor, 113 56 Stockholm or via e-mail to bolagsstamma@urbit.com. The shareholder may not provide special instructions or conditions in the voting form. If so, the vote (i.e. the advance vote in its entirety) is invalid.

In the advance voting form, shareholders can request that a resolution in one or some of the items on the proposed agenda below are deferred to a so-called continued general meeting, which must not solely be an advance voting meeting. Such continued general meeting to decide on a particular matter shall take place if the Meeting decides on it or if shareholders of at least one tenth of all shares in the Company request it.

If the shareholder votes in advance by proxy, a signed and dated power of attorney shall be enclosed to the form. Forms of power-of-attorney in Swedish and English are available on the Company's website, <https://urbit.com/sv/for-investors/>. If the power-of-attorney is issued by a legal entity, a verified copy of the registration certificate or an equivalent authority document for the legal entity must be appended. The power-of-attorney and the registration certificate may not be older than one year. However, a longer period of validity may be specified on the power-of-attorney (although no longer than five years from the date of issue).

Further instructions and conditions are included in the advance voting form.

For questions about the Meeting or to have the advance voting form or any power-of-attorney sent by post, please contact the Company on phone number +46 763 10 28 39.

PROPOSED AGENDA

1. Opening of the meeting
2. Election of Chair of the meeting
3. Preparation and approval of voting list
4. Approval of the agenda
5. Election of one or two persons to approve the minutes
6. Examination of whether the meeting has been duly convened
7. Presentation of the annual report and auditor's report, and also the group accounts and auditor's report for the group
8. Resolution on:
 - a) adoption of the profit and loss account and balance sheet, and also the consolidated profit and loss account and consolidated balance sheet;
 - b) allocation of the Company's results in accordance with the adopted balance sheet; and
 - c) discharge from liability towards the Company for the Directors and the CEO
9. Resolution on number of Directors and number of auditors
10. Resolution on Directors' fees and auditor's fees

11. Election of Directors and auditor
12. Resolution on issue authorisation
13. Closure of the meeting

PROPOSALS

Election of Chair of the meeting (item 2)

The Board proposes that attorney at law Victoria Skoglund , or if she is prevented from attending, the person the Board of Directors proposes in her place, be elected as the Chair of the meeting.

Preparation and approval of voting list (item 3)

The voting list proposed for approval is the voting list that has been established by Euroclear Sweden AB on behalf of the Company, based on the share register and received advance votes, and controlled and approved by the persons elected to approve the minutes.

Election of one or two persons to approve the minutes (item 5)

Astrid Jonason and Mikael Skaj, or if one or both of them are prevented, the person or persons instead appointed by the Board of Directors, are proposed to be elected to approve the minutes of the Meeting together with the Chair. The task of approving the minutes of the Meeting also includes verifying the voting list and that the advance votes received are correctly stated in the minutes of the Meeting.

Resolution on allocation of the Company's results in accordance with the adopted balance sheet (item 8 b)

The general meeting has at its disposal non-restricted equity of SEK 347 467 326, accumulated [loss] of SEK -306 135 380 and net of profit of the financial year 2020 of SEK -38 972 704. The board proposes that the [accumulated results] of SEK 2 359 242 is carried forward.

Resolution on number of Directors and number of auditors (item 9)

Lage Jonason (with closely related parties) proposes that the Board be composed of five directors elected at the Meeting, with no alternates, for the period until the next Annual General Meeting.

Furthermore, it is proposed that the Company shall have on auditor with no deputy.

Resolution on Directors' fees and auditor's fees (item 10)

Lage Jonason (with closely related parties) proposes that each Director shall receive remuneration of SEK 40,000 for the period until the next Annual General Meeting. However, the Chair of the Board shall not receive any fee.

It is further proposed that the auditor shall be paid in accordance with approved invoice.

Election of Directors and auditor (item 11)

Lage Jonason (with closely related parties) proposes re-election of Lage Jonason, Andrea Rosengren, Fredrik Warstedt, Anna Wikner and Johan Englund. It is proposed that Lage Jonason is re-elected Chair of the Board.

Furthermore, it is proposed that the registered accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB is re-elected as the company's auditor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB has notified the company that Niklas Renström will be appointed auditor-in-charge of the company, should the Meeting resolve in accordance with the proposal.

More information about the proposed directors can be found on the Company's website www.urbit.com.

Resolution on issue authorisation (item 12)

The Board of Directors proposes that the Meeting authorise the Board of Directors to, on one or more occasions until the next Annual General Meeting, issue new shares, with or without disapplying the shareholders' pre-emption rights, resolve on issues of shares, warrants and/or convertibles, equivalent to no more than ten (10) per cent of the total number of outstanding shares in the Company.

The authorisation is to include the right to issue shares, warrants and/or convertibles with payment by contribution in kind or payment by way of set-off and otherwise be subject to conditions as set out in Chapter 2, Section 5, second paragraph 1–3 and 5 of the Swedish Companies Act.

An issue without regard to pre-emption rights for the shareholders with cash payment or payment by way of set-off must take place on market conditions.

The reason for the proposal and the possibility to disapply the shareholders' pre-emption rights is to grant flexibility in relation to potential acquisitions or raising capital.

The Board of Directors, or a party designated by the Board, has the right to decide on minor changes to the General Meeting's resolution that may be necessary in connection with registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office or due to other formal requirements.

MAJORITY REQUIREMENTS

A resolution in accordance with item 12 (issue authorisation) is valid only if supported by shareholders holding at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.

DOCUMENTS

The complete documents in accordance with the Swedish Company's Act (2005:551) will be available at the Company on Birger Jarlsgatan 57 A 7th floor, in Stockholm, and on the Company's website <https://urbit.com/sv/for-investors/> as from no later than Friday 26 March 2021, and will be sent immediately without charge to any shareholders who so request and has stated their address. All documents, including the share register, will be made available in this way.

INFORMATION AT THE MEETING

Shareholder has the right in accordance with Chapter 7 Section 32 the Swedish Company's Act to request information regarding items on the agenda. Any requests of such information shall be made in writing to the Company at Urb-it AB (publ), Birger Jarlsgatan 57 7th floor, 113 56 Stockholm or via e-mail to bolagsstamma@urbit.com no later than on Tuesday 6 April 2021. The information will be provided by being held available at the Company at Birger Jarlsgatan 57 A 7th floor in Stockholm and on the Company's website, <https://urbit.com/sv/for-investors/> no later than on Sunday 11 April 2021. The information will also be sent within that same time to the shareholders who so requested and has stated their address.

SHARES AND VOTES

The total number of shares and votes in the Company at the time of issue of this notice is 194,229,084.

PROCESSING OF PERSONAL DATA

For information on how your personal data is processed, please see <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf>

Stockholm in March 2021
Urb-it AB (publ)
The Board of Directors